

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2022-0601-001

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年5月31日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人,张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2022年5月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议:

1. 审议通过了《关于将<关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案>提交 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》

2022 年 5 月 19 日,公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,董事会决定将《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》补充提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

相关公告详见 5 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于将<修订<公司章程>的议案>提交 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》

2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，董事会决定将《修订<公司章程>的议案》补充提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见 5 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》

同意公司为全资子公司全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与芯智国际有限公司（以下简称“芯智”）业务提供连带责任的保证，担保金额上限为 150 万美元。本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年6月17日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议;
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年6月1日